



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14.08.2024 r.

Poz. 3651

UCHWAŁA NR LIX/1822/23 RADY MIASTA GDYNI

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.²⁾) i art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.113.848.556 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 1.999.894.820 zł,
- 2) dochody majątkowe 113.953.736 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.160.242.341 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.933.676.296 zł,
- 2) wydatki majątkowe 226.566.045 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **46.393.785 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 46.393.785 zł.

§ 2. Ustala się:

1) **przychody budżetu miasta** w wysokości **177.157.637 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56.157.637 zł.

2) **rozchody budżetu miasta** w wysokości **130.763.852 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 10.

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

³⁾ Zmiany wprowadzono w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, Dz.U. z 2022 r. poz. 2600.

§ 3. Ustala się rezerwy na kwotę**50.622.168 zł, w tym:**

1) rezerwa ogólna	20.922.560 zł,
2) rezerwy celowe na następujące wydatki:	29.699.608 zł,
a) <i>podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta i Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	8.006.793 zł,
b) <i>realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	2.014.271 zł,
c) <i>realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	5.040.000 zł,
d) <i>wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic</i>	4.500.000 zł,
e) <i>wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic</i>	6.392.490 zł,
f) <i>realizację budżetu obywatelskiego</i>	3.746.054 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.160 zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 6.500.000 zł i dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na kwotę 2.000.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 7.642.780 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 857.220 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 75.600.000 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów w kwocie 11.709.538 zł oraz plan wydatków w kwocie 4.540.010 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 14. Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 10.135.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 46.393.785 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 74.606.215 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,

- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 46.393.785 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 74.606.215 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian:

- 1) w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni

Joanna Zielińska

Załącznik Nr 1 do URM nr LIX/1822/23 z 20-12-2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDYNI NA 2024 ROK

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	17 067	17 067
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	17 067	17 067
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 513 831	0	0	0	23 513 831
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 261 405	0	0	0	14 261 405
	0830	WPLYWY Z USŁUG	9 248 826	0	0	0	9 248 826
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600	0	0	0	3 600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 437 244	19 230 389	0	11 758	186 679 391
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 902 548	0	0	0	1 902 548
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 901	0	0	0	3 901
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 170 000	0	0	0	5 170 000
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	220 000	0	0	0	220 000
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200 000	0	0	0	200 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	37 008 550	0	0	0	37 008 550
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150 000	0	0	0	150 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	70 820 000	0	0	0	70 820 000
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130 000	0	0	0	130 000
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600 000	0	0	0	600 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230 000	0	0	0	230 000

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	592 101	0	0	0	592 101
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	834 900	0	0	0	834 900
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	11 758	11 758
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	19 230 389	0	0	19 230 389
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 975 244	0	0	0	3 975 244
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	325 000	0	0	0	325 000
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	45 275 000	0	0	0	45 275 000
630		TURYSTYKA	128 300	0	0	0	128 300
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	128 300	0	0	0	128 300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 913 365	0	0	1 185 000	147 098 365
	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	350 000	0	0	0	350 000
	0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000	0	0	0	12 000 000
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	315 000	0	0	0	315 000
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 602 000	0	0	0	45 602 000

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	51 000 000	0	0	0	51 000 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000 000	0	0	0	25 000 000
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	895 000	0	0	0	895 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 185 000	1 185 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	9 198 492	0	0	0	9 198 492
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	252 873	0	0	0	252 873
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 525 918	55 000	0	2 044 218	6 625 136
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 830 498	0	0	0	1 830 498
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 941 806	0	0	0	1 941 806
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	55 000	0	0	55 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	2 044 218	2 044 218
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700	0	0	0	700
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	665 067	0	0	0	665 067

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.	87 847	0	0	0	87 847
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 250	0	3 961 543	84 094	4 298 887
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	145 000	0	0	0	145 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000	0	0	0	5 000
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80 000	0	0	0	80 000
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000	0	0	0	15 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	0	0	0	3 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0	0	3 961 543	0	3 961 543
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	84 094	84 094
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 250	0	0	0	5 250
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	32 760	0	32 760
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0	0	32 760	0	32 760
752		OBRONA NARODOWA	0	111 720	0	71 000	182 720
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	71 000	71 000
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	111 720	0	0	111 720
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 500	0	0	23 660 000	24 010 500

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000	0	0	0	350 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	23 660 000	23 660 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500	0	0	0	500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	703 560	703 560
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	703 560	703 560
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 045 301 188	0	0	0	1 045 301 188
	0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	645 995 331	0	0	0	645 995 331
	0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	86 606 857	0	0	0	86 606 857
	0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	229 470 000	0	0	0	229 470 000
	0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	70 000	0	0	0	70 000
	0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	321 000	0	0	0	321 000
	0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000	0	0	0	8 200 000
	0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000	0	0	0	2 200 000
	0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000 000	0	0	0	7 000 000
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	0	0	0	100 000
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	435 000	0	0	0	435 000
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 500 000	0	0	0	6 500 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	350 000	0	0	0	350 000
	0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	48 000 000	0	0	0	48 000 000

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	450 000	0	0	0	450 000
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	353 000	0	0	0	353 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000	0	0	0	250 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	444 379 135	0	0	0	444 379 135
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	442 379 135	0	0	0	442 379 135
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 309 127	2 156 000	0	0	28 465 127
	0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADECTW, DYPLOMÓW, ZASWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	12 370	0	0	0	12 370
	0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 950 920	0	0	0	4 950 920
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	39 290	0	0	0	39 290
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 997 968	0	0	0	2 997 968
	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 479 800	0	0	0	3 479 800
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 700	0	0	0	3 700
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24 000	0	0	0	24 000
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 298	0	0	0	1 298
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	577 120	0	0	0	577 120
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 412 413	0	0	0	10 412 413
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 156 000	0	0	2 156 000
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	284 113	0	0	0	284 113

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	186 606	0	0	0	186 606
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	39 529	0	0	0	39 529
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 300 000	0	0	0	3 300 000
851		OCHRONA ZDROWIA	750 393	0	0	0	750 393
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	0	0	0	1 000
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	749 393	0	0	0	749 393
852		POMOC SPOŁECZNA	19 216 700	0	10 959 646	620 264	30 796 610
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	16 000	0	0	0	16 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 550 000	0	0	0	1 550 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 864 500	0	0	0	5 864 500
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	65 500	0	0	0	65 500
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0	0	10 959 646	0	10 959 646
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	11 456 300	0	0	0	11 456 300
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	620 264	620 264
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	240 720	0	0	0	240 720
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	23 680	0	0	0	23 680
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 045 320	841 300	0	1 237 000	3 123 620

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 000	0	0	0	3 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	347 000	0	0	0	347 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	150 000	0	0	0	150 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 237 000	1 237 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	835 945	0	0	835 945
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 200	0	0	0	2 200
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	482 726	0	0	0	482 726
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 048	0	0	0	37 048
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 845	0	0	0	3 845
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 501	0	0	0	19 501
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	5 355	0	0	5 355
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 000	0	0	0	88 000
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	62 000	0	0	0	62 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 000	0	0	0	6 000
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000	0	0	0	8 000

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000	0	0	0	12 000
855		RODZINA	4 682 692	1 449 765	62 007 400	24 156	68 164 013
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	35 000	0	0	0	35 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	4 024 670	0	0	0	4 024 670
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300	0	0	0	300
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 700	0	0	0	2 700
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0	0	62 007 400	0	62 007 400
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	24 156	24 156
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	620 022	0	0	0	620 022
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	1 449 765	0	0	1 449 765
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 599 626	382 000	0	0	80 981 626
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	75 600 000	0	0	0	75 600 000
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000	0	0	0	600 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000	0	0	0	500 000
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	22 000	0	0	0	22 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	15 000	0	0	0	15 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	15 000	0	0	0	15 000
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000	0	0	0	60 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000	0	0	0	30 000

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	305 447	0	0	0	305 447
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	382 000	0	0	382 000
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	0	0	0	35 000
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	245 415	0	0	0	245 415
	6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	10 848	0	0	0	10 848
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 160 916	0	0	0	3 160 916
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 313	40 000	0	0	552 313
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	40 000	0	0	40 000
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	512 313	0	0	0	512 313
926		KULTURA FIZYCZNA	17 956 014	0	0	0	17 956 014
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 275 406	0	0	0	3 275 406
	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 471 505	0	0	0	3 471 505
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	302 375	0	0	0	302 375

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	748 798	0	0	0	748 798
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	957 930	0	0	0	957 930
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 200 000	0	0	0	7 200 000
		DOCHODY OGÓŁEM:	1 982 962 916	24 266 174	76 961 349	29 658 117	2 113 848 556

Załącznik nr 2 do URM LIX/1822/23 z 20-12-2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 190	0	0	0	17 067	116 257
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0	0	0	0	3 600	3 600
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	3 600	3 600
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160	0	0	0	0	2 160
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160	0	0	0	0	2 160
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 030	0	0	0	13 467	110 497
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100	0	0	0	0	100
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 930	0	0	0	0	15 930
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000	0	0	0	13 467	94 467
020		LEŚNICTWO	100 000	0	0	0	0	100 000
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	100 000	0	0	0	0	100 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000	0	0	0	0	100 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 790 227	0	0	0	0	23 790 227
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	23 790 227	0	0	0	0	23 790 227
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500	0	0	0	0	13 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 851 703	0	0	0	0	13 851 703
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 075 024	0	0	0	0	8 075 024
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	0	0	0	0	50 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0	0	0	50 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 001 588	163 460	19 230 389	0	11 758	410 407 195
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	202 890 013	0	19 230 389	0	0	222 120 402
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000	0	0	0	0	90 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 800 013	0	19 230 389	0	0	222 030 402

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	138 095 912	71 760	0	0	0	138 167 672
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 253 600	0	0	0	0	125 253 600
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 842 312	71 760	0	0	0	12 914 072
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 642 510	91 700	0	0	0	33 734 210
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 426 934	0	0	0	0	29 426 934
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 215 576	91 700	0	0	0	4 307 276
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 870 228	0	0	0	0	2 870 228
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000	0	0	0	0	1 003 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 867 228	0	0	0	0	1 867 228
60019		PŁATNE PARKOWANIE	4 747 820	0	0	0	0	4 747 820
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 747 820	0	0	0	0	4 747 820
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 166 500	0	0	0	0	2 166 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 166 500	0	0	0	0	2 166 500
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	12 800	0	0	0	0	12 800
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800	0	0	0	0	12 800
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 575 805	0	0	0	11 758	6 587 563
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	478 520	0	0	0	0	478 520
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 707	0	0	0	0	128 707
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100	0	0	0	0	100
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 177	0	0	0	0	32 177
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 301 317	0	0	0	0	4 301 317
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	802 438	0	0	0	0	802 438

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 453	0	0	0	0	117 453
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 500	0	0	0	11 758	72 258
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	590 241	0	0	0	0	590 241
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 352	0	0	0	0	64 352
630		TURYSTYKA	556 450	0	0	0	0	556 450
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	356 450	0	0	0	0	356 450
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 450	0	0	0	0	316 450
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000	0	0	0	0	40 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	0	0	200 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000	0	0	0	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 721 381	4 000	0	0	1 185 000	72 910 381
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	11 590 259	0	0	0	0	11 590 259
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000	0	0	0	0	20 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 349 224	0	0	0	0	2 349 224
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 221 035	0	0	0	0	9 221 035
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 731 637	4 000	0	0	1 185 000	24 920 637
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 824 960	0	0	0	0	3 824 960
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200	0	0	0	0	1 200
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 606 077	4 000	0	0	260 000	19 870 077
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 400	0	0	0	925 000	1 224 400
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	34 956 185	0	0	0	0	34 956 185
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 290	0	0	0	0	166 290
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 789 895	0	0	0	0	34 789 895
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 443 300	0	0	0	0	1 443 300

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 443 300	0	0	0	0	1 443 300
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 583 524	0	55 000	0	2 044 218	15 682 742
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 711 628	0	0	0	0	5 711 628
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000	0	0	0	0	4 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 014 534	0	0	0	0	1 014 534
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 693 094	0	0	0	0	4 693 094
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	45 500	0	0	0	0	45 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500	0	0	0	0	25 500
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000	0	0	0	0	20 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 043 600	0	0	0	318 218	4 361 818
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000	0	0	0	0	180 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000	0	0	0	0	2 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 382 100	0	0	0	91 430	1 473 530
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 479 500	0	0	0	226 788	2 706 288
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	0	1 726 000	1 726 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	4 000	4 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	271 110	271 110
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	1 450 890	1 450 890
	71035	CMENTARZE	45 000	0	55 000	0	0	100 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000	0	55 000	0	0	100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 737 796	0	0	0	0	3 737 796
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 000	0	0	0	0	390 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150	0	0	0	0	1 150
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 079 430	0	0	0	0	3 079 430
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000	0	0	0	0	40 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000	0	0	0	0	40 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000	0	0	0	0	41 000
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 108	0	0	0	0	48 108
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 108	0	0	0	0	48 108
730		NAUKA	56 000	0	0	0	0	56 000
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	56 000	0	0	0	0	56 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000	0	0	0	0	56 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 523 453	7 500	0	3 961 543	84 094	166 576 590
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 524 000	0	0	3 961 543	84 094	7 569 637
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 400	0	0	0	0	9 400
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 097 800	0	0	0	0	1 097 800
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 416 800	0	0	3 961 543	84 094	6 462 437
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 430 590	0	0	0	0	1 430 590
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 127 000	0	0	0	0	1 127 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 590	0	0	0	0	303 590
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	116 082 438	0	0	0	0	116 082 438
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 582 000	0	0	0	0	3 582 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 000	0	0	0	0	260 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 199 140	0	0	0	0	13 199 140
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 041 298	0	0	0	0	99 041 298
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 184 012	7 500	0	0	0	11 191 512
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 136 817	7 500	0	0	0	11 144 317
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 195	0	0	0	0	47 195
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 472 262	0	0	0	0	17 472 262
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 009 235	0	0	0	0	2 009 235
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 433 027	0	0	0	0	15 433 027
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 830 151	0	0	0	0	12 830 151
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 700	0	0	0	0	546 700
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 610	0	0	0	0	24 610
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 139 101	0	0	0	0	12 139 101
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 740	0	0	0	0	119 740
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	32 760	0	32 760
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	32 760	0	32 760
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	32 760	0	32 760
	752	OBRONA NARODOWA	1 200	0	111 720	0	71 000	183 920
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 200	0	111 720	0	71 000	183 920
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	818	818
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200	0	6 000	0	36 050	43 250
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	105 720	0	34 132	139 852
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 232 810	47 870	0	0	23 660 000	38 940 680
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000	0	0	0	0	30 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	23 660 000	23 660 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	846 829	846 829
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	1 146 939	1 146 939
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	21 666 232	21 666 232
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	207 100	47 870	0	0	0	254 970
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	30 000	0	0	0	30 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000	0	0	0	0	60 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 100	17 870	0	0	0	164 970
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 858 310	0	0	0	0	12 858 310
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	355 000	0	0	0	0	355 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	371 000	0	0	0	0	371 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 202 410	0	0	0	0	1 202 410
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 929 900	0	0	0	0	10 929 900
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	539 638	0	0	0	0	539 638
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 638	0	0	0	0	539 638
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 597 762	0	0	0	0	1 597 762
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	820 000	0	0	0	0	820 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	747 762	0	0	0	0	747 762
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	703 560	703 560
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	0	0	703 560	703 560
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	0	0	0	341 227	341 227
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	343 883	343 883
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	18 450	18 450
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 150 000	0	0	0	0	63 150 000
	75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 150 000	0	0	0	0	63 150 000
		1810 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. pkt 6 ustawy)	62 000 000	0	0	0	0	62 000 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	82 387 580	0	0	0	0	82 387 580
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	50 622 168	0	0	0	0	50 622 168
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 392 490	0	0	0	0	6 392 490
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 229 678	0	0	0	0	44 229 678
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	31 765 412	0	0	0	0	31 765 412
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 765 412	0	0	0	0	31 765 412
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	662 188 539	956 950	2 156 000	0	0	665 301 489
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	237 025 687	148 740	0	0	0	237 174 427
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 943 702	0	0	0	0	14 943 702

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	479 103	0	0	0	0	479 103
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 527 249	148 740	0	0	0	27 675 989
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 322	0	0	0	0	16 322
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 309 311	0	0	0	0	192 309 311
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 251 296	9 000	0	0	0	24 260 296
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 686 058	0	0	0	0	4 686 058
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 371	0	0	0	0	39 371
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 118 304	9 000	0	0	0	1 127 304
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 407 563	0	0	0	0	18 407 563
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 759 007	0	0	0	0	6 759 007
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 239 544	0	0	0	0	1 239 544
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 456	0	0	0	0	12 456
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 924	0	0	0	0	474 924
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 032 083	0	0	0	0	5 032 083
	80104	PRZEDSZKOLA	105 930 312	136 500	0	0	0	106 066 812
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 231 631	0	0	0	0	21 231 631
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 652	0	0	0	0	190 652
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 760 271	136 500	0	0	0	13 896 771
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 737 758	0	0	0	0	70 737 758
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	512 356	0	0	0	0	512 356
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	762	0	0	0	0	762
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 383	0	0	0	0	22 383
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 211	0	0	0	0	489 211
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 735 581	0	0	0	0	3 735 581
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 773 386	0	0	0	0	2 773 386

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 499	0	0	0	0	1 499
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 712	0	0	0	0	91 712
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	868 984	0	0	0	0	868 984
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	20 735 075	0	0	0	0	20 735 075
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 580	0	0	0	0	47 580
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250 664	0	0	0	0	1 250 664
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 436 831	0	0	0	0	19 436 831
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 334 502	0	0	0	0	3 334 502
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 334 502	0	0	0	0	3 334 502
	80115	TECHNIKA	56 799 167	39 780	0	0	0	56 838 947
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 018 925	0	0	0	0	7 018 925
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 105	0	0	0	0	127 105
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 856	0	0	0	0	111 856
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 304 118	39 780	0	0	0	6 343 898
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	449 570	0	0	0	0	449 570
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 761	0	0	0	0	30 761
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 746 488	0	0	0	0	42 746 488
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 344	0	0	0	0	10 344
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 938 077	0	0	0	0	11 938 077
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 460 539	0	0	0	0	11 460 539
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	758	0	0	0	0	758
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 706	0	0	0	0	100 706
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 074	0	0	0	0	376 074
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 300 830	0	0	0	0	9 300 830

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 612 573	0	0	0	0	2 612 573
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 283	0	0	0	0	16 283
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075 626	0	0	0	0	1 075 626
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 596 348	0	0	0	0	5 596 348
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	77 569 572	64 190	0	0	0	77 633 762
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 620 820	0	0	0	0	7 620 820
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 314	0	0	0	0	165 314
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 507 842	60 796	0	0	0	7 568 638
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	497 443	0	0	0	0	497 443
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 661	0	0	0	0	82 661
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 681 914	3 394	0	0	0	61 685 308
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 518	0	0	0	0	11 518
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 060	0	0	0	0	2 060
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 162 049	0	0	0	0	4 162 049
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 051	0	0	0	0	8 051
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 320	0	0	0	0	278 320
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 875 678	0	0	0	0	3 875 678
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 123 793	5 000	0	0	0	7 128 793
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000	0	0	0	0	15 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	732 426	5 000	0	0	0	737 426
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 376 367	0	0	0	0	6 376 367
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 725 497	0	0	0	0	7 725 497
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 156	0	0	0	0	13 156

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 551	0	0	0	0	321 551
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 390 790	0	0	0	0	7 390 790
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	992 062	0	0	0	0	992 062
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 409	0	0	0	0	3 409
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 331	0	0	0	0	178 331
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	810 322	0	0	0	0	810 322
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 718 525	0	2 156 000	0	0	3 874 525
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 718 525	0	70 000	0	0	1 788 525
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	2 086 000	0	0	2 086 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 080 836	8 000	0	0	0	28 088 836
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 442	0	0	0	0	87 442
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 089 668	8 000	0	0	0	3 097 668
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 903 726	0	0	0	0	24 903 726
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 774 543	0	0	0	0	17 774 543
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 598 515	0	0	0	0	16 598 515
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 898	0	0	0	0	58 898
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 117 130	0	0	0	0	1 117 130
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	21 902 577	0	0	0	0	21 902 577
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 270 623	0	0	0	0	2 270 623
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	673 705	0	0	0	0	673 705
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 958 249	0	0	0	0	18 958 249
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 162 652	0	0	0	0	1 162 652
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232	0	0	0	0	232

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 252	0	0	0	0	78 252
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 168	0	0	0	0	84 168
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 348 749	0	0	0	0	2 348 749
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 597 195	0	0	0	0	1 597 195
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 435	0	0	0	0	31 435
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720 119	0	0	0	0	720 119
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 305 794	545 740	0	0	0	11 851 534
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	457 650	0	0	0	0	457 650
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 055	0	0	0	0	270 055
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000	0	0	0	0	15 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 850 010	520 290	0	0	0	5 370 300
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 713 079	25 450	0	0	0	5 738 529
	851	OCHRONA ZDROWIA	13 658 064	14 000	0	0	0	13 672 064
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000	0	0	0	0	50 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 409 829	0	0	0	0	2 409 829
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000	0	0	0	0	2 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	431 003	0	0	0	0	431 003
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 976 826	0	0	0	0	1 976 826
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 714 840	0	0	0	0	1 714 840
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 714 840	0	0	0	0	1 714 840
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	857 220	0	0	0	0	857 220
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	857 220	0	0	0	0	857 220

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 642 780	0	0	0	0	7 642 780
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 488 550	0	0	0	0	4 488 550
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 144 009	0	0	0	0	1 144 009
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 010 221	0	0	0	0	2 010 221
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	983 395	14 000	0	0	0	997 395
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	638 500	0	0	0	0	638 500
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000	0	0	0	0	75 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 000	14 000	0	0	0	266 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 895	0	0	0	0	17 895
852		POMOC SPOŁECZNA	121 951 302	8 000	0	10 959 646	620 264	133 539 212
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 524 717	0	0	0	0	17 524 717
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 073 236	0	0	0	0	3 073 236
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 448 765	0	0	0	0	9 448 765
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 992 716	0	0	0	0	4 992 716
85203		OŚRODKI WSPARCIA	15 211 413	8 000	0	7 414 122	0	22 633 535
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	750 128	0	0	1 095 627	0	1 845 755
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 891	0	0	58 300	0	151 191
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 172 258	8 000	0	1 087 034	0	3 267 292
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 196 136	0	0	5 173 161	0	17 369 297
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	594 879	0	0	0	505 000	1 099 879
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 956	0	0	0	0	9 956
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 946	0	0	0	130 210	254 156
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 977	0	0	0	374 790	835 767
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	796 000	0	0	0	0	796 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 000	0	0	0	0	796 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 525 501	0	0	0	0	2 525 501
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 525 501	0	0	0	0	2 525 501
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 580 000	0	0	0	0	7 580 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 580 000	0	0	0	0	7 580 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	37 440 088	0	0	236 900	0	37 676 988
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000	0	0	0	0	200 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 933	0	0	236 900	0	447 833
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 975 452	0	0	0	0	3 975 452
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 053 703	0	0	0	0	33 053 703
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 489 102	0	0	0	0	1 489 102
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000	0	0	0	0	130 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 316	0	0	0	0	390 316
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 786	0	0	0	0	968 786
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 437 285	0	0	3 300 000	0	23 737 285
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 467	0	0	0	0	47 467
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000	0	0	0	0	87 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 586 625	0	0	3 300 000	0	10 886 625
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 716 193	0	0	0	0	12 716 193
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 929 315	0	0	0	0	3 929 315
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 867	0	0	0	0	410 867
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 394 148	0	0	0	0	1 394 148
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 124 300	0	0	0	0	2 124 300
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	0	0	0	115 264	115 264
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	115 264	115 264
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 007 171	0	0	0	0	2 007 171
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900	0	0	0	0	900

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 193	0	0	0	0	364 193
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 642 078	0	0	0	0	1 642 078
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 815 831	0	0	8 624	0	3 824 455
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	876 844	0	0	0	0	876 844
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 080	0	0	0	0	82 080
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 856 907	0	0	8 624	0	2 865 531
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 482 621	187 820	835 945	0	1 237 000	28 743 386
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	842 762	0	0	0	0	842 762
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	842 762	0	0	0	0	842 762
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	566 599	0	90 120	0	1 237 000	1 893 719
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	200	200
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 636	0	20 147	0	565 051	676 834
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	474 963	0	69 973	0	671 749	1 216 685
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 227 087	0	745 825	0	0	8 972 912
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000	0	0	0	0	14 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	773 472	0	12 700	0	0	786 172
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 439 615	0	733 125	0	0	8 172 740
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 846 173	187 820	0	0	0	17 033 993
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 400	0	0	0	0	586 400
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 320 000	0	0	0	0	15 320 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500	0	0	0	0	10 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 956	184 870	0	0	0	771 826
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 858	0	0	0	0	60 858
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 964	0	0	0	0	9 964
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 550	2 950	0	0	0	169 500

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 898	0	0	0	0	78 898
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 047	0	0	0	0	26 047
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 118 132	64 000	0	0	0	21 182 132
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 158 767	10 000	0	0	0	3 168 767
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 755	0	0	0	0	13 755
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	533 052	10 000	0	0	0	543 052
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 611 960	0	0	0	0	2 611 960
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 490 954	2 000	0	0	0	2 492 954
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 362 365	0	0	0	0	2 362 365
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 487	2 000	0	0	0	3 487
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 102	0	0	0	0	127 102
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 554 672	2 000	0	0	0	7 556 672
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 175	0	0	0	0	16 175
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	791 978	2 000	0	0	0	793 978
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 746 519	0	0	0	0	6 746 519
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 429 380	4 000	0	0	0	3 433 380
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 286	0	0	0	0	15 286
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 162	4 000	0	0	0	362 162
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 055 932	0	0	0	0	3 055 932
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	2 112 860	0	0	0	0	2 112 860
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 062	0	0	0	0	3 062
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 713	0	0	0	0	473 713
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 636 085	0	0	0	0	1 636 085
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	210 000	46 000	0	0	0	256 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000	33 000	0	0	0	63 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	13 000	0	0	0	13 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 000	0	0	0	0	180 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	70 200	0	0	0	0	70 200
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 200	0	0	0	0	70 200
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	175 000	0	0	0	0	175 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000	0	0	0	0	175 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	626 299	0	0	0	0	626 299
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 846	0	0	0	0	23 846
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 453	0	0	0	0	602 453
	85419	OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 000	0	0	0	0	90 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000	0	0	0	0	90 000
855	RODZINA		42 236 080	0	2 716 179	62 007 400	24 156	106 983 815
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	61 000 000	0	61 000 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	58 247 848	0	58 247 848
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	291 602	0	291 602
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	2 460 550	0	2 460 550
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	0	7 400	0	7 400
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	7 400	0	7 400
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 828 716	0	0	0	0	3 828 716
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 500	0	0	0	0	19 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 912	0	0	0	0	200 912
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 608 304	0	0	0	0	3 608 304
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	12 456 698	0	2 469 536	0	19 994	14 946 228
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 850	0	0	0	0	129 850
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 868 217	0	1 449 765	0	15 260	6 333 242

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 352	0	1 019 771	0	0	1 675 123
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 803 279	0	0	0	4 734	6 808 013
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	10 399 912	0	246 643	0	4 162	10 650 717
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 978 389	0	0	0	0	1 978 389
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 088 311	0	0	0	0	1 088 311
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 020 150	0	246 643	0	4 162	2 270 955
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 313 062	0	0	0	0	5 313 062
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	15 550 754	0	0	0	0	15 550 754
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	613 600	0	0	0	0	613 600
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000	0	0	0	0	57 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 019 914	0	0	0	0	2 019 914
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 860 240	0	0	0	0	12 860 240
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 883 753	281 740	382 000	0	0	185 547 493
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 763 730	0	0	0	0	9 763 730
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 763 730	0	0	0	0	8 763 730
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	75 600 000	0	0	0	0	75 600 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000	0	0	0	0	500 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500	0	0	0	0	5 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 149 600	0	0	0	0	73 149 600
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 944 900	0	0	0	0	1 944 900
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 313 334	6 400	0	0	0	13 319 734
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000	0	0	0	0	40 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 223 334	6 400	0	0	0	13 229 734
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 202 082	242 340	0	0	0	12 444 422
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 109 500	74 389	0	0	0	2 183 889
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 087 582	167 951	0	0	0	10 255 533
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000	0	0	0	0	5 000
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	72 940	0	0	0	0	72 940
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 940	0	0	0	0	72 940
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 500	0	0	0	0	50 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500	0	0	0	0	40 500
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 040 000	0	382 000	0	0	3 422 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 040 000	0	382 000	0	0	2 422 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 128 683	33 000	0	0	0	16 161 683
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700 000	33 000	0	0	0	1 733 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 428 683	0	0	0	0	14 428 683
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	44 078 092	0	0	0	0	44 078 092
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000	0	0	0	0	75 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000	0	0	0	0	117 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 542 097	0	0	0	0	6 542 097
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 343 995	0	0	0	0	37 343 995
90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	690 000	0	0	0	0	690 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000	0	0	0	0	200 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000	0	0	0	0	175 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000	0	0	0	0	35 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 534 392	0	0	0	0	9 534 392
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000	0	0	0	0	340 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 848	0	0	0	0	10 848
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 712	0	0	0	0	2 712
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 425 179	0	0	0	0	4 425 179
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	374 340	0	0	0	0	374 340
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 018	0	0	0	0	31 018
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	279 100	0	0	0	0	279 100
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	240 853	0	0	0	0	240 853
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 342	0	0	0	0	30 342
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 562 625	237 310	40 000	0	0	72 839 935
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 540 551	117 710	0	0	0	10 658 261
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000	0	0	0	0	350 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000	0	0	0	0	210 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 628 675	117 710	0	0	0	9 746 385
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 876	0	0	0	0	351 876
92106		TEATRY	8 896 718	0	0	0	0	8 896 718
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 896 718	0	0	0	0	8 896 718
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	0	0	0	0	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 806 459	38 000	0	0	0	11 844 459
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 319 642	38 000	0	0	0	3 357 642

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000	0	0	0	0	4 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 201 954	0	0	0	0	2 201 954
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 280 863	0	0	0	0	6 280 863
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 234 443	8 000	0	0	0	11 242 443
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 234 443	8 000	0	0	0	11 242 443
92116		BIBLIOTEKI	12 388 036	73 600	0	0	0	12 461 636
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 388 036	73 600	0	0	0	12 461 636
92118		MUZEJA	13 969 036	0	0	0	0	13 969 036
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 899 036	0	0	0	0	13 899 036
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000	0	0	0	0	70 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 371 700	0	0	0	0	2 371 700
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 246 700	0	0	0	0	1 246 700
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000	0	0	0	0	25 000
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0	0	40 000	0	0	40 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	40 000	0	0	40 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 355 682	0	0	0	0	1 355 682
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 815	0	0	0	0	467 815
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	218 565	0	0	0	0	218 565
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 641	0	0	0	0	54 641
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000	0	0	0	0	226 000
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	310 929	0	0	0	0	310 929
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 732	0	0	0	0	77 732

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
926		KULTURA FIZYCZNA	56 608 723	179 750	0	0	0	56 788 473
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	33 002 355	42 250	0	0	0	33 044 605
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 329 478	42 250	0	0	0	24 371 728
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 100	0	0	0	0	90 100
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 582 777	0	0	0	0	8 582 777
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 153 200	0	0	0	0	16 153 200
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 200	0	0	0	0	21 200
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 302 752	0	0	0	0	2 302 752
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 829 248	0	0	0	0	13 829 248
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 933 968	137 500	0	0	0	7 071 468
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 075 000	0	0	0	0	3 075 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000	0	0	0	0	40 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 250	0	0	0	0	203 250
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 393 617	60 940	0	0	0	2 454 557
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 222 101	76 560	0	0	0	1 298 661
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 200	0	0	0	0	519 200
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 800	0	0	0	0	9 800
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 400	0	0	0	0	509 400
		WYDATKI OGÓLEM:	2 025 943 242	2 152 400	25 527 233	76 961 349	29 658 117	2 160 242 341

Załącznik nr 3 do URM nr LIX/1822/23 z dnia 20-12-2023r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR) - szkolenia pracowników	50 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	857 220
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	365 780
921	92106	Teatr Miejski	6 896 718
		Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	3 357 642
	92114	Centrum Nauki Experyment	6 619 863
		Gdyńskie Centrum Filmowe	4 622 580
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	12 461 636
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	6 070 066
Muzeum Emigracji		7 614 970	
		OGÓLEM	50 916 475

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000
		OGÓLEM	64 000

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92118	MMG - wymiana interaktywnych czujek dymu, ekspertyza stanu technicznego budynku	200 000
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000
		OGÓLEM	220 000

Razem cz. I załącznika 51 200 475

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	14 943 702
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 686 058
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 239 544
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	21 231 631
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 773 386
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 018 925
801	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 460 539
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 612 573
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 620 820
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	16 598 515

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ	2 270 623
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	1 597 195
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	235 122
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 362 365
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 200 000
		OGÓŁEM	98 850 998

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Pozostała działalność	98 520
710	71095	Pozostała działalność	390 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	341 227
801	80195	Pozostała działalność	257 650
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 887 648
	85195	Pozostała działalność	838 500
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 073 236
	85203	Ośrodki wsparcia	1 845 755
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 467
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 867
	85295	Pozostała działalność	876 844
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	842 762
	85395	Pozostała działalność	586 400
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 978 389
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 422 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000
	90095	Pozostała działalność	240 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075 000
		OGÓŁEM	22 195 265

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań bieżących przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Pozostała działalność	380 000
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 600
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90019	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	250 000
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
		OGÓŁEM	2 443 600

Razem cz. II załącznika 123 489 863

Załącznik nr 4 do URM nr LIX/1822/23 z dnia 20-12-2023r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Koszty	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	9 661 000	0	9 661 000	6 434 973	0
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	9 661 000	0	9 661 000	6 434 973	0
	OGÓŁEM	9 661 000	0	9 661 000	6 434 973	0

Załącznik nr 5 do URM nr LIX/1822/23 z dnia 20-12-2023r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		3 712 100	3 712 100
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	120 000	120 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	136 000	136 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 100	8 100
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	25 300	25 300
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	150 000	150 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	54 500	54 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 400	56 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	122 300	122 300
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	180 000	180 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	140 000	140 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	150 000	150 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	220 000	220 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	126 000	126 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	76 300	76 300
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	59 000	59 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	100 000	100 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	70 000	70 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	80 000	80 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	60 000	60 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	100 000	100 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	204 000	204 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	40 000	40 000
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	80 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	290 000	290 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	140 000	140 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100 000	100 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	177 000	177 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	35 000	35 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	91 000	91 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	400 000	400 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		130 000	130 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	130 000	130 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		387 700	387 700
1	Przedszkole Nr 4	2 000	2 000
2	Przedszkole Nr 9	20 000	20 000
3	Przedszkole Nr 11	20 000	20 000
4	Przedszkole Nr 14	3 200	3 200
5	Przedszkole Nr 22	20 000	20 000
6	Przedszkole Nr 23	50 000	50 000
7	Przedszkole Nr 24	20 000	20 000
8	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
9	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
10	Przedszkole Nr 42	10 000	10 000
11	Przedszkole Nr 43	500	500
12	Przedszkole Nr 44	5 000	5 000
13	Przedszkole Nr 47	20 000	20 000
14	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
15	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
16	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000
17	Przedszkole Nr 51	1 000	1 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 53	11 000	11 000
19	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
20	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	120 000	120 000
Rozdz. 80115 - technika		543 500	543 500
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	10 500	10 500
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	75 000	75 000
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	230 000	230 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	38 000
5	CKZiU nr 1	100 000	100 000
6	CKZiU nr 2	90 000	90 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 587 500	1 587 500
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	900 000	900 000
4	V Liceum Ogólnokształcące	36 000	36 000
5	VI Liceum Ogólnokształcące	105 000	105 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
7	X Liceum Ogólnokształcące	100 000	100 000
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	200 000	200 000
9	CKZiU nr 3	3 000	3 000
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	80 000	80 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		130 000	130 000
1	Szkoła Muzyczna	130 000	130 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		25 724 679	25 724 679
1	Szkoła Podstawowa nr 6	650 000	650 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	280 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	204 000	204 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	231 446	231 446
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	500 000	500 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	260 000	260 000
7	Szkoła Podstawowa nr 16	434 000	434 000
8	Szkoła Podstawowa nr 17	375 000	375 000
9	Szkoła Podstawowa nr 18	450 000	450 000
10	Szkoła Podstawowa nr 20	505 000	505 000
11	Szkoła Podstawowa nr 21	300 000	300 000
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	180 000
13	Szkoła Podstawowa nr 26	396 333	396 333
14	Szkoła Podstawowa nr 29	340 000	340 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	548 000	548 000
16	Szkoła Podstawowa nr 33	450 000	450 000
17	Szkoła Podstawowa nr 34	560 000	560 000
18	Szkoła Podstawowa nr 35	330 000	330 000
19	Szkoła Podstawowa nr 39	380 000	380 000
20	Szkoła Podstawowa nr 40	450 000	450 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	450 000	450 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 48	750 000	750 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	440 000	440 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	240 000	240 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	730 500	730 500
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	500 000	500 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	520 000	520 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	900 000	900 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	230 000	230 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	292 000	292 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	450 200	450 200
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 700 000	1 700 000
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	190 000	190 000
34	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	120 000	120 000
35	Przedszkole Nr 4	125 000	125 000
36	Przedszkole Nr 5	180 000	180 000
37	Przedszkole Nr 6	163 000	163 000
38	Przedszkole Nr 7	249 000	249 000
39	Przedszkole Nr 8	225 000	225 000
40	Przedszkole Nr 9	227 000	227 000
41	Przedszkole Nr 11	230 000	230 000
42	Przedszkole Nr 13	263 500	263 500
43	Przedszkole Nr 14	104 000	104 000
44	Przedszkole Nr 15	220 200	220 200
45	Przedszkole Nr 16	209 000	209 000
46	Przedszkole Nr 18	205 000	205 000
47	Przedszkole Nr 19	168 000	168 000
48	Przedszkole Nr 21	248 000	248 000
49	Przedszkole Nr 22	200 000	200 000
50	Przedszkole Nr 23	210 000	210 000
51	Przedszkole Nr 24	300 000	300 000
52	Przedszkole Nr 25	130 000	130 000
53	Przedszkole Nr 26	216 500	216 500
54	Przedszkole Nr 27	209 000	209 000
55	Przedszkole Nr 28	240 000	240 000
56	Przedszkole Nr 29	231 000	231 000
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	195 000	195 000
58	Przedszkole Nr 31	184 000	184 000
59	Przedszkole Nr 32	243 000	243 000
60	Przedszkole Nr 35	229 000	229 000
61	Przedszkole Nr 36	169 000	169 000
62	Przedszkole Nr 42	250 000	250 000
63	Przedszkole Nr 43	320 000	320 000
64	Przedszkole Nr 44	380 000	380 000
65	Przedszkole Nr 46	286 500	286 500
66	Przedszkole Nr 47	253 500	253 500
67	Przedszkole Nr 48	400 000	400 000
68	Przedszkole Nr 49	244 000	244 000
69	Przedszkole Nr 51	155 000	155 000
70	Przedszkole Nr 52	170 000	170 000
71	Przedszkole Nr 53	408 000	408 000
72	Przedszkole Nr 56	320 000	320 000
73	Przedszkole Nr 58	360 000	360 000
74	Przedszkole Nr 59	466 000	466 000
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	250 000	250 000
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	250 000	250 000
77	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	302 000	302 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		660 000	660 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	250 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 48	75 000	75 000
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	70 000	70 000
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	50 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	40 000	40 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		350 000	350 000
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	150 000	150 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	200 000	200 000
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		36 000	36 000
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	3 000	3 000
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	3 000	3 000
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	30 000	30 000
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		927 000	927 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	927 000	927 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 250 000	1 250 000
1	III Liceum Ogólnokształcące	500 000	500 000
2	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	750 000	750 000
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		80 000	80 000
1	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	40 000
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	40 000	40 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		100 000	100 000
1	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	100 000	100 000
OGÓŁEM		35 683 679	35 683 679

Załącznik nr 6 do URM nr LIX/1822/23 z 20-21-2023 r.

Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok

Dział	Rozdział	Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOLY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI	RADA DZIELNICY MAŁY KACK
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 460	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	71 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	91 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500	0	2 000	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500	0	2 000	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 870	0	30 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 870	0	30 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	956 950	18 790	49 000	142 340	26 500	47 000	114 180	20 000	8 400	56 200	32 000	14 010
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	148 740	790	20 000	49 350	3 000	11 000	1 000	5 000	4 100	6 000	0	500
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	136 500	0	15 000	8 000	9 000	9 000	0	4 000	3 000	8 000	0	4 500
	80115	TECHNIKA	39 780	0	0	29 780	0	0	0	0	0	0	10 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 190	0	0	4 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 740	18 000	14 000	51 210	14 500	0	113 180	11 000	1 300	42 200	19 000	9 010
851		OCHRONA ZDROWIA	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 820	0	0	54 000	79 320	0	4 000	2 000	0	3 000	10 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 820	0	0	54 000	79 320	0	4 000	2 000	0	3 000	10 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 000	0	0	0	0	10 000	13 000	10 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOLY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GORA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI	RADA DZIELNICY MAŁY KACK
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPÓCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 000	0	0	0	0	10 000	11 000	6 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 740	0	15 000	0	0	2 000	0	18 600	6 220	0	9 740	66 200
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	242 340	0	15 000	0	0	2 000	0	18 600	6 220	0	9 740	63 200
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 310	0	3 000	2 000	0	8 000	1 000	3 500	19 500	35 210	13 000	3 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	117 710	0	3 000	0	0	0	0	0	14 500	33 210	13 000	3 000
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	73 600	0	0	2 000	0	8 000	1 000	3 500	5 000	2 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	179 750	0	0	0	0	0	0	10 880	0	0	3 500	13 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	137 500	0	0	0	0	0	0	10 880	0	0	3 500	13 000
WYDATKI OGÓLEM:			2 152 400	18 790	143 700	198 340	106 820	69 870	133 180	75 480	34 120	94 410	68 240	96 210

Dział	Rozdział	Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY OBLUZE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORLOWO	RADA DZIELNICY POGORZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPLOWO	RADA DZIELNICY REDLOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIANA	RADA DZIELNICY SRÓDMIEŚCI E
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 460	47 000	71 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	71 760	0	71 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	91 700	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 870	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 870	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	956 950	57 000	42 000	35 540	82 280	18 500	46 560	15 000	60 650	60 000	11 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	148 740	0	0	0	0	0	10 000	5 000	16 000	11 000	6 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	136 500	20 000	7 000	0	2 000	13 000	0	10 000	8 000	16 000	0
	80115	TECHNIKA	39 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 190	0	0	2 540	0	0	0	0	22 650	15 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 740	37 000	35 000	33 000	80 280	5 500	36 560	0	9 000	11 000	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 820	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 820	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 000	4 000	6 000	0	0	5 000	12 000	0	0	2 000	2 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY OBLUZE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORLOWO	RADA DZIELNICY POGORZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPTOWO	RADA DZIELNICY REDLOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIANA	RADA DZIELNICY SRÓDMIESCI E
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 000	0	0	0	0	5 000	12 000	0	0	0	2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 740	0	7 400	14 000	33 000	0	12 000	70 270	0	12 010	15 300
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 400	0	1 400	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	242 340	0	6 000	14 000	0	0	10 000	70 270	0	12 010	15 300
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 310	41 220	7 000	0	0	7 880	2 000	22 000	5 000	8 000	56 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	117 710	32 000	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	92116	BIBLIOTEKI	73 600	9 220	7 000	0	0	7 880	2 000	3 000	5 000	8 000	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	179 750	0	0	15 000	0	29 120	0	0	0	80 250	20 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 250	0	0	0	0	0	0	0	42 250	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	137 500	0	0	15 000	0	29 120	0	0	38 000	8 000	20 000
WYDATKI OGÓLEM:			2 152 400	169 220	139 160	65 540	118 280	77 000	76 560	107 270	156 900	98 010	105 300

Załącznik Nr 7 do URM nr LIX/1822/223 z 20-12-2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 230 389	19 230 389
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 230 389	19 230 389
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	19 230 389	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	19 230 389
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000
	71035		CMENTARZE	55 000	55 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	55 000	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	55 000
752			OBRONA NARODOWA	111 720	111 720
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	111 720	111 720
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	111 720	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	6 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	105 720
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 156 000	2 156 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 156 000	2 156 000
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 156 000	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	70 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	2 086 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	841 300	835 945
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 355	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 355	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 120	90 120
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 120	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	20 147

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	69 973
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	745 825	745 825
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 825	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	12 700
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	733 125
855			RODZINA	1 449 765	2 716 179
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 449 765	2 469 536
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 449 765	0
			1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	1 449 765
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	1 019 771
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	246 643
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	246 643
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 000	382 000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	382 000	382 000
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	382 000	0
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	382 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000	40 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	40 000	0
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	40 000
			OGÓLEM	24 266 174	25 527 233

Załącznik Nr 8 do URM LIX/1822/23 z 20-12-2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000	1 100 000
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000	1 100 000
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000	0
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	690 000
			1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	200 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	175 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	35 000
			OGÓLEM	1 100 000	1 100 000

Załącznik Nr 9 do URM nr LIX/1822/23 z 20.12.2023 r.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Dział - opis	Rozdział	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				471 100
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		243 600
				BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żoinierzy Wykłętych	243 600
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		227 500
				BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	227 500
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				500 000
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 000
				BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				3 746 054
		75818	REZERWY OGÓLNE I GELOWE		3 746 054
				Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	3 746 054
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 072 500
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 772 500
				BO - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego	1 450 000
				BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 322 500
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		300 000
				BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				53 045
		92116	BIBLIOTEKI		53 045
				BO - Teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty	20 000
				BO - Warsztaty kreatywne - edukacyjne w bibliotece	9 145
				BO - Zajęcia edukacyjno - kulturalne	20 000
				BO - Zakup książek, audiobooków i gier	3 900
926	KULTURA FIZYCZNA				2 292 303
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		2 292 303
				BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	2 292 303
WYDATKI OGÓLEM:					10 135 002

Załącznik nr 10 URM nr LIX/1822/23 z 20-12-2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM:			177 157 637
1	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	56 157 637
2	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	121 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			130 763 852
1	SPLATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	130 763 852